

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022

en pesos

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	392,547,845.00	(8,831,826.32)	383,716,018.68	93,997,015.68	93,990,393.09	289,719,003.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	134,234,410.00	(5,275,716.42)	128,958,693.58	38,856,145.58	38,856,145.58	90,102,548.00
Remuneraciones adicionales y especiales	130,014,917.00	(960,626.42)	129,054,290.58	18,986,158.58	18,986,158.58	110,068,132.00
Seguridad social	43,025,597.00	(154,146.80)	42,871,450.20	15,966,627.20	15,960,004.61	26,904,823.00
Otras prestaciones sociales y económicas	53,321,109.00	(465,739.61)	52,855,369.39	15,234,681.39	15,234,681.39	37,620,688.00
Previsiones	5,943,457.00	(1,233,327.00)	4,710,130.00	0.00	0.00	4,710,130.00
Pago de estímulos a servidores públicos	26,008,355.00	(742,270.07)	25,266,084.93	4,953,402.93	4,953,402.93	20,312,682.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,235,904.00	(5,342,636.45)	99,893,267.55	60,432,965.55	58,978,011.84	39,460,302.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,913,239.00	(895,597.89)	9,017,641.11	8,531,131.11	8,453,002.66	486,510.00
Alimentos y utensilios	527,050.00	(19,076.52)	507,973.48	120,423.48	120,423.48	387,550.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	42,466,000.00	1,456,358.28	43,922,358.28	41,524,398.28	41,464,511.38	2,397,960.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16,709,486.00	(1,123,860.64)	15,585,625.36	4,546,359.36	4,073,571.36	11,039,266.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	17,026,350.00	(1,523,452.12)	15,502,897.88	4,153,797.88	3,329,373.84	11,349,100.00
Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos	11,559,246.00	732,011.47	12,291,257.47	748,511.47	748,511.47	11,542,746.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,034,533.00	(3,969,019.03)	3,065,513.97	808,343.97	788,617.65	2,257,170.00
SERVICIOS GENERALES	218,723,048.00	(10,814,869.29)	207,908,178.71	59,674,278.36	55,609,445.63	148,233,900.35
Servicios Básicos	115,505,218.00	(4,869,777.15)	110,635,440.85	34,250,198.85	34,237,564.88	76,385,242.00
Servicios de arrendamiento	14,724,514.00	(815,208.42)	13,909,305.58	3,393,679.58	2,556,214.95	10,515,626.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	19,856,027.00	(1,664,849.12)	18,191,177.88	6,678,895.53	6,017,595.53	11,512,282.35
Servicios financieros, bancarios y comerciales	6,833,828.00	288,485.23	7,122,313.23	3,426,950.23	2,097,426.10	3,695,363.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	33,590,820.00	(820,181.98)	32,770,638.02	4,800,118.02	4,117,109.02	27,970,520.00
Servicios de traslado y viáticos	3,728,372.00	(1,122,641.17)	2,605,730.83	399,834.83	399,834.83	2,205,896.00
Servicios oficiales	1,696,800.00	(203,284.12)	1,493,515.88	66,715.88	64,715.88	1,426,800.00
Otros servicios generales	22,787,469.00	(1,607,412.56)	21,180,056.44	6,657,885.44	6,118,984.44	14,522,171.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,210,073.00	37,000,620.01	55,210,693.01	30,445,993.11	30,427,591.11	24,764,699.90
Mobiliario y equipo de administración	394,000.00	17,565.80	411,565.80	37,565.80	19,163.80	374,000.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	33,350,293.05	33,350,293.05	26,548,058.15	26,548,058.15	6,802,234.90
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17,744,988.00	3,632,761.16	21,377,749.16	3,860,369.16	3,860,369.16	17,517,380.00
Activos intangibles	71,085.00	0.00	71,085.00	0.00	0.00	71,085.00
INVERSIÓN PÚBLICA	20,949,120.00	110,386,022.47	131,335,142.47	95,269,632.13	95,269,632.13	36,065,510.34

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos Egreso Modificado 3 = (1 + 2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Obra pública en bienes de dominio público	20,949,120.00	110,386,022.47	131,335,142.47	95,269,632.13	95,269,632.13	36,065,510.34
DEUDA PÚBLICA	95,705,304.00	(9,568,632.80)	86,136,671.20	29,807,353.20	29,807,353.20	56,329,318.00
Amortización de la deuda pública	35,135,304.00	0.00	35,135,304.00	17,275,986.00	17,275,986.00	17,859,318.00
Intereses de la deuda pública	55,200,000.00	(5,868,632.80)	49,331,367.20	12,531,367.20	12,531,367.20	36,800,000.00
Gastos de la Deuda	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,000,000.00	(3,700,000.00)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Total del Gasto:	851,371,294.00	112,828,677.62	964,199,971.62	369,627,238.03	364,082,427.00	594,572,733.59

ELABORÓ

LIC. IRENE YOLANDA CASVELLO MONTALVO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMROA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

AUTORIZÓ

JAIIME MOLLINADO GOMEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO